SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003564

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 8

(02) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 1 1 0 1 8 0 0 1 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SUSCONDE S.A. — EXPEDIENTE: 10027500

(03) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	(INFORMATIVO)	106

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			109	7.200,24
INVERSIONES CORRIENTES			110	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	111	-
		DEL EXTERIOR	112	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	113	35.104,55
		DEL EXTERIOR	114	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	115	-
		DEL EXTERIOR	116	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	11.666,75
		DEL EXTERIOR	118	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			119	1.303,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			120	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			121	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			122	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			123	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			124	-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			125	17.720,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			126	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			127	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			128	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			129	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			130	96.747,18
ACTIVO FIJO			131	187.316,28
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			132	-
NAVIEROS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			133	-
MUEBLES Y ENSERES			134	-
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES			135	13.535,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			136	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETAS			137	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			138	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			139	5.992,93
TERRENOS			140	-
OBRAS EN PROCESO			141	-
TOTAL ACTIVO FIJO			142	7.542,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS DE ESTUDIOS, ESPECIFICACIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			143	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			144	800,00
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			145	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			146	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			147	540,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			148	80,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			149	-
OTRAS INVERSIONES			150	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	151	-
		DEL EXTERIOR	152	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153	-
		DEL EXTERIOR	154	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	155	-
		DEL EXTERIOR	156	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	-
		DEL EXTERIOR	158	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			159	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			160	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			161	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			162	174.617,35

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	163	-
		DEL EXTERIOR	164	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	165	-
		DEL EXTERIOR	166	7.453,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			167	-
OTRAS PÉRDIDAS			168	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			169	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES Y GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			170	-
GASTOS DE GESTIÓN			171	-
IMPUESTOS, CON TRIBUTOS Y OTROS			172	1.926,98

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	173	1.056.704,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	174	270,37
EXPORTACIONES NETAS	175	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	176	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	177	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	178	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	179	820,18
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	180	-
DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	181	-
DE OTRAS LOCALES	182	-
DEL EXTERIOR	183	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	184	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS INGRESOS)	185	+1.057.803,70
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	186	5.265,90
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	187	-

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	188	36.293,60		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS	189	375.863,13		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	190	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	191	-17.720,44		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	192			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	193	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	194	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	195	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	196	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	197	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	198	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	199	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	200	-		102.570,42
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	201	-		24.373,48
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	202	-		20.877,83
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	203	-		45.584,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	204	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	205	-		1.008,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	206	-		-
COMBUSTIBLES	207	-		1.893,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	208	-		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	209	-		6.009,72
TRANSPORTE	210	-		783,33
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	211	-		-
PARA DESAHUCIO	212	-		-
PARA OTRAS PROVISIONES	213	-		283,13
OTRAS PROVISIONES LOCAL	214	-		-
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	215	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS LOCAL	216	-		171.050,93
DIVIDENDOS PAGADOS DEL EXTERIOR	217	-		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCAL	218	-		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	219	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES RELACIONADAS	220	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES NO RELACIONADAS	221	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR RELACIONADAS	222	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS	223	-		-
OTRAS PÉRDIDAS	224	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	225	-		-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES Y GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	226	-		-
GASTOS DE GESTIÓN	227	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	228	-		1.926,98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Guía Trám. S. — RECEPTADO

REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CANTÓN MILAGRO — 07 ABR 2009 — RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF: 2618 859 R.U.C.: 1790016197001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0003564

		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE	102				
		DEL EXTERIOR	102			RTA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	103			103	15.04
		LOCALES	103			DEPRECIACIÓN ACELERADA	104			104	
		DEL EXTERIOR	104			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	105			105	1.866.80
	RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES	106			106	80.00
		DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS	107			107	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	10.364.56		PAGO POR OTROS SERVICIOS	108			108	5.041.13
		DEL EXTERIOR	108			PAGO POR OTROS BIENES	109			109	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	15.437.64		TOTAL GASTOS	110	811.292.74			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	18.913.51		TOTAL ACTIVOS	111			111	333.742.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EXTERIOR)			111			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	112			112	945.046.93
CRÉDITO A BANCOS			112								
OBLIGACIONES BANCARIAS (CORTO PLAZO)			113			BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVEEDORES			114			PAGO POR REEMBOLSO COMO REVOCADOR (INFORMATIVO)				114	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			115	56.865.84		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				115	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	116			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	117			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	401-499			101	112.766.74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	402			102	18.913.51
		DEL EXTERIOR	119			(+) NO DEDUCIBLES	403			103	
		LOCALES	120			(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 600+601+611+612			104	
		DEL EXTERIOR	121			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				105	
		LOCALES	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				106	
		DEL EXTERIOR	123			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				107	
	RELACIONADOS	LOCALES	124			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PERSONAS A INGRESOS EXENTOS (EXCEDENTE DEL 3% INFORMATIVO)				108	
		DEL EXTERIOR	125			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				109	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				110	
		DEL EXTERIOR	127			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				111	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EXTERIOR)			128			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				112	
CRÉDITO A MATRIZ			129			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				113	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			130								
TRANSFERENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL			131			UTILIDAD GRAVABLE	109			114	95.943.23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN			132			IMPUESTO	110			115	
OTRAS PROVISIONES			133			(-) ANTICIPO DETERMINADO	111			116	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	112			117	
PASIVOS DIFERIDOS			135			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				118	
OTROS PASIVOS			136			(-) CONTRIBUCIÓN POR LEYES ESPECIALES				119	
TOTAL DEL PASIVO			137	56.865.84		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	113			120	15.437.64
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301		138	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				121	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	302		139			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				122	
APORTES EN SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		140			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				123	
RESERVA LEGAL	304		141	3.886.81		(-) CONTRIBUCIÓN POR LEYES ESPECIALES				124	
OTRAS RESERVAS	305		142			SALDO A LA NOTA 4 (FINAL)				125	15.437.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306		143	39.599.16							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	307		144	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				126	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	308		145	71.692.47							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	309		146	-		SALDO A PAGAR				127	
PATRIMONIO TOTAL	310		147	116.148.43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311		148	174.317.32		PAGO PREVIO DIVIDENDOS				128	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	305+127		15.437.64
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
TOTAL A PAGAR			15.437.64
FORMA DE PAGO			15.437.64
NETO A PAGAR CON CARGO A CUENTA DEL CONTRIBUYENTE		USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resolución No.	
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre del representante legal: SR. EDUARDO CROW ROBINSON — Nombre del contador: ING.COM. MARIA ISABEL TORRES LUGO

Clave de acceso: 0604263241 — Clave: 0906616211401

COPIA 2- PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIS S.A. TELF.: 2072 559 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0785 A 01-12-05

30 - 026 - 001403 - 6